

Phụ lục Số V
BAO CAO VỀ "THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Appendix No. V
REPORT ON CHANGES TO OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày tháng năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated in conjunction with Circular No. 52/2012/TT-BTC dated 5 April 2012 of the Ministry of Finance Guiding the Information Disclosure on the Securities Market)

Tên nhà đầu tư/tổ chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Name of individual/organization

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

| | |
|--------------------------|--|
| Deutsche Bank AG | |
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | |
| TP. HỒ CHÍ MINH | |
| Số: 53857 | |
| ĐẾN Ngày: 30/9/14 | |
| Chuyển: MGS | |

..... dd ...mm...yy..

....., ngày ... tháng... năm.....

30 September 2014

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON CHANGES TO OWNERSHIP RATIO OF MAJOR SHAREHOLDERS

Kính gửi
To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Hoa Phat Group Joint Stock Company

1. Cá nhân/ tổ chức đầu tư:

Individual/institutional investors:

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân;
- In the case of individual investors: NA

- Họ và tên:

Full name:

- Năm sinh:

Date of birth:

- Quốc tịch:

Nationality:

- Số CMND/hộ chiếu: cấp ngày nơi cấp

ID Card/Passport: No dated issued by

- Nghề nghiệp:

Occupation:

- Địa chỉ liên lạc

Contact address:

- Điện thoại: Fax: Email:

Tel.: Fax: Email:

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
 - In the case of institutional investors:
 - Tên tổ chức:
Name of the organisation:
 - Quốc tịch:
Nationality:
 - Số GPĐKDN:
Enterprise Registration Certificate
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
Main business lines:
 - Địa chỉ trụ sở chính:
Address of the head office:
 - Điện thoại:.....
Tel.:
2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):
Related persons (currently holding the same shares/fund certificates):
- Họ và tên Cá nhân/tổ chức có liên quan
Name of the related person being individual/organisation: **See below**
 - Số CMND/Hộ chiếu... ngày cấp...nơi cấp.../ Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:
ID Card/Passport: No..... issued on at / Business
Registration Certificate: **See below**
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):
- Current position in the public company/fund management company (if any): **See below**

| Name | Business Registration Certificate No. | Number of Shares | Shareholding Rate |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Epsom Limited | | 4,682,365 | 0.98% |
| Lionel Hill Limited | | 973,234 | 0.20% |
| Beira Limited | | 2,801,400 | 0.58% |
| Siglap Limited | | 400,200 | 0.08% |
| Greystanes Limited | | 357,173 | 0.07% |

* The funds listed above are currently managed by the same fund manager - Deutsche Asset Management (Asia) Limited.

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:
- Relationship with the individual/institutional investor: **Related body corporate**
3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:
- Name of shares/fund certificates/securities codes owned: **Hoa Phat Group Joint Stock Company / HPG**

4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:
Trading account containing such shares as mentioned in item 3: No..... at the securities company:

| Name of Investor | Trading Account No. |
|---------------------------------|---------------------|
| Deutsche Bank AG, London Branch | |
| Epsom Limited | |
| Lionel Hill Limited | |
| Beira Limited | |
| Siglap Limited | |
| Greystanes Limited | |

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu-*chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
Number and percentage of shares/fund certificates held prior to trading:

| Name of Investor | Trading Account No. | Number of shares | Shareholding rate |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Deutsche Bank AG, London Branch | | 19,200,877 | 3.99% |
| Epsom Limited | | 4,682,365 | 0.98% |
| Lionel Hill Limited | | 973,234 | 0.20% |
| Beira Limited | | 2,801,400 | 0.58% |
| Siglap Limited | | 400,200 | 0.08% |
| Greystanes Limited | | 357,173 | 0.07% |
| Total | | 28,415,249 | 5.90% |

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):
Number of shares/fund certificates traded by ways of purchase/sale/giving/being given/offering as gift/being offered as gift/inheritance/assignment/being assigned (resulting in a change to the ownership ratio) between 22 September 2014 and 24 September 2014:

| Name of Investor | Trading Account No. | Quantity (purchased/ -sold) |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Deutsche Bank AG, London Branch | - | -517,200 |

7. Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
Number and percentage of shares/fund certificates to be held after trading: 28,932,449 shares (6.00%)

8. Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

Number and percentage of shares/fund certificates currently held by the related persons:

| Name of Investor | Trading Account No. | Number of shares | Shareholding rate |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Epsom Limited | | 4,682,365 | 0.98% |
| Lionel Hill Limited | | 973,234 | 0.20% |
| Beira Limited | | 2,801,400 | 0.58% |
| Siglap Limited | | 400,200 | 0.08% |
| Greystanes Limited | | 357,173 | 0.07% |

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

Number and percentage of shares/fund certificates being held together with the related persons after trading:

| Name of Investor | Trading Account No. | Number of shares | Shareholding rate |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Deutsche Bank AG, London Branch | | 19,718,077 | 4.09% |
| Epsom Limited | | 4,682,365 | 0.98% |
| Lionel Hill Limited | | 973,234 | 0.20% |
| Beira Limited | | 2,801,400 | 0.58% |
| Siglap Limited | | 400,200 | 0.08% |
| Greystanes Limited | | 357,173 | 0.07% |
| Total | | 28,932,449 | 6.00% |

10. Lý do thay đổi Sở hữu:

Reason(s) for such change to the ownership ratio: **Market Buy**

11. Ngày thay đổi Sở hữu:

Date on which the ownership ratio is changed: **24 September 2014**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

Other material changes (if any): **None**